

ROZPOČET NA ROK 2015

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v Kč)

Číslo řádku	Třída, seskup. pol. podseskup. pol. položka	Druh příjmu	Objem příjmů
1	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (viz. rozpis str. 3, ř. 25)	885539
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY	x
3	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.	1000000
4	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	18000
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	1230000
6	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	150000
7	1211	Daň z přidané hodnoty	2500000
8	1361	Správní poplatky	15000
9	1334	Odvozy za odněti půdy	1000
10	1340	Popl. za provoz systému shromažďov., ... komunál. odpadu	350000
11	1341	Poplatek ze psů	5500
12	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	170000
13	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8000
14	1351	Odvod loterií	19000
15	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2500
16	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	0
17	1511	Daň z nemovitostí	370000
18	1113	Daň z příjmu FO z kap. Výnosů	100000
19	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až 18)	5939000
20	x	PŘIJATÉ DOTACE	x
21	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	99500
22	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. Rozpočtu úřad práce	91012
23	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. Rozpočtu úroky	180000
24	x	ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 19 + ř. 21 až 23)	7195051
25	8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (použití přebytku)	
26	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0
27	8124	Uhr.splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků (-)	-1826600
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 24 + ř. 25 až 27)			5368451

Rozpočet zveřejněn dne :

23.2.2015

Zdeněk Nováček starosta obce



Č. řádku	Skupina, oddíl, pododdíl paragraf	Název paragrafu funkčního členění	Příjmy z poskyto- vání služeb a výrobků	Příjmy z prodeje zboží (již nakou- peného..)	Odvody příspěvk. organizací	Příjmy z pronájmu pozemků	Příjmy z pronájmu ost. ne- movitostí a jejich částí	Příjmy z pro- nájmu movi- tých věcí	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Příjmy z úroků (část)	Příjmy z prodeje krátkodob. a drobn. dlouhodob. majetku	Přijaté nekapitá- lové přísp. a náhrady		Příjem z prodeje pozemků				Objem příjmů
			2111	2112	2122	2131	2132	2133	2139	2141	2310	2324	241.	311.	312.	320.	2329	
1	1019	Ostat. zeměděl. a potr. činnost a rozvoj																0
2	1032	Podpora ostatních produkčních činností																0
3	3635	Územní plánování										4010						4010
4	2221	Náhrady doprava od obcí										11000						11000
5	3633	Plynovod							155311									155311
6	2310	Pitná voda																0
7	2321	Odvádění a čištění odpadních vod....																0
8	3639	Komunální služby				97074								50000				147074
9	3113	Základní školy x																0
10	3117	První stupeň základních škol x																0
11	3141	Školní stravování ... x																0
12	5512	Hasička energie										1000						1000
13	3314	Činnosti knihovnické																0
14	3319	Ostatní záležitosti kultury																0
15	3419	Ostatní tělovýchovná činnost																0
16	3723	Sběr železa										2000						2000
17	3612	Bytové hospodářství										461580						461580
18	3632	Pohřebnictví	2000									12000						14000
19	3722	Sběr a svoz komun.odpadů	6000															6000
20	6171	Činnost místní správy	1000	1500														2500
21	6310	Obecné příjmy z fin. operací								300								300
22	6409	Ostat. činnosti j.n.																0
23	3613	Nájemné elektrina nebytové					60189					10843					9732	80764
24																		0
25	PŘÍJMY Z ČINNOSTI CELKEM		9000	1500	0	97074	60189	0	155311	300	0	502433	0	50000	0	0	9732	885539

x použije se v případě uložených odvodů z provozu nebo z odpisů zřizovaných příspěvkových organizací

Číslo řádku	Skupina, oddíl, pododdíl, paragraf	Název paragrafu funkčního členění	Platy zaměstnanců	Ostatní osobní výdaje	Odměny členům zastupitelstva obce a krajů	Povinné pojistné na SZ a příspěvk. na polit. zaměstn.	Povinné pojistné na veřej. zdravot. pojištění	Knihy, učební pomůcky a tisk.	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Nákup materiálu j.n.	Studená voda	Plyn	Elektrická energie	Příspěvek oprav	Pohonné hmoty a maziva	Služby pošt.	Služby telekom. a radiokom.	Služby peněžních ústavů	Nájemné	Nákup ostat. služeb	Opravy a udržování	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Pohostění	Výdaje na dopravní územní obsluhu	Ostatní činnosti rezerva	Nev. příspěvky zřízeným příspěvk. organiz.	Budovy, haly a stavby	Invest. nákupy a souvis. výdaje	Nev. transfery zřízeným příspěvk. organiz.	Výdaje celkem	Číslo řádku
			5011	5021	5023	5031	5032	5136	5137	5139	5151	5153	5154	5223	5156	5161	5162	5163	5164	5169	5171	5173	5175	5193	5909	5331	6121	61..	5336		
1	1019	Sběr a svoz nebezpečných odpadů																		21000										21000	1
2	1032	Podpora ostatních produkčních činností																												0	2
3	x	SKUPINA 1 CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	3
4	2141	Vnitřní obchod																												0	4
5	2143	Cestovní ruch																												0	5
6	2212	Silnice							1200											11000	122350									134550	6
7	2221	Provoz veřejné silniční dopravy																						22000						22000	7
8	2242	Provoz veřejné železniční dopravy																												0	8
9	2310	Pitná voda																												0	9
10	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly																										50000		50000	10
11	x	SKUPINA 2 CELKEM	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	122350	0	0	22000	0	0	0	50000	0	206550	11
12	3111	Předškolní zařízení																												0	12
13	3113	Základní školy																												0	13
14	3117	První stupeň základní školy																		20000						642000	700000		28000	1390000	14
15	3141	Denní stacionář												2000																2000	15
16	3313	Činnosti církvi												50000																50000	16
17	3314	Činnosti knihovnické		14400				6000									12													20412	17
18	3319	Ostatní záležitosti kultury		18000						1500											3300									22800	18
19	3341	Sportovní zařízení v majetku obce		27000						1000	3000	36000	5000								3000	70000					175000		320000	19	
20	3399	Ostat. zálež. kultury, církvi a sděl. prostředků (SPOZ)								10000																				10000	20
21	3419	Ostat. tělovýchovná činnost																												0	21
22	3612	Bytové hospodářství																												0	22
23	3631	Veřejné osvětlení		1000						5000			130000								5000	50000								191000	23
24	3632	Pohřebnictví								72700	10000		4000								33000									119700	24
25	3633	Výst. a údržba místních inž. sítí (plynifikace obce)																				81000								81000	25
26	3635	ostatní sociální služby												5000																5000	26
27	3639	Komunální služby a územní rozvoj																												0	27
28	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů																		360000										360000	28
29	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50000	10000						20000					61000						10000	40000							120000	311000	29
30	x	SKUPINA 3 CELKEM	50000	70400	0	0	0	6000	0	110200	13000	36000	139000	57000	61000	0	12	0	0	434300	241000	0	0	0	0	642000	875000	120000	28000	2882912	30
31	5512	Požární ochrana - dobrovolná část								1000	1700		54000		3000						3000	20000								82700	31
32	x	SKUPINA 5 CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	1000	1700	0	54000	0	3000	0	0	0	0	3000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	82700	32
33	6112	Zastupitelstva obcí	x	x	490000				2400																					492400	33
34	6171	Činnost místní správy	260000	1000		280000	110000	1000	8000	24000	2300	35000	4000			2700	35000				10000	5000	13000	1000					792000	34	
35	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací																												15000	35
36	6399	Ostatní finanční operace																												0	36
37	6409	Ostatní činnosti j.n.																							111289					111289	37
38	x	SKUPINA 6 CELKEM	260000	1000	490000	280000	110000	1000	10400	24000	2300	35000	4000	0	0	2700	35000	15000	0	10000	5000	13000	1000	0	111289	0	0	0	0	1410689	38
39		Volný list																												764600	39
ÚHRN VÝDAJŮ (ř. 3+11+30+32+38+39)			310 000,0	71 400,0	490 000,0	280 000,0	110 000,0	7 000,0	11 600,0	135 200,0	17 000,0	71 000,0	197 000,0	57 000,0	64 000,0	2 700,0	35 012,0	15 000,0	0,0	479 300,0	388 350,0	13 000,0	1 000,0	22 000,0	111 289,0	642 000,0	875 000,0	170 000,0	28 000,0	5368451	

ROZPOČET NA ROK 2015 (volný list)

rozpis navazuje na str. 2, ř. 39 tiskopisu

B/ BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (Kč)

Číslo řádku	Skupina, oddíl pododdíl paragraf	Název paragrafu funkčního třídění	Třída, seskup., položka,	Objem výdajů
	2310	Pitná voda	5329	5 510,0
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5141	240 000,0
	6171	Služby školení a vzdělávání	5167	3 000,0
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5329	2 690,0
	3612	Bytové hospodářství	5141	76 000,0
	3639	Ostatní transfery nezisk. A podb. Organiz.	5229	10 000,0
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	5169	5 000,0
	6399	Ostatní finanční operace	5362	150 000,0
	6171	Činnost vnitřní správy	5172	15 000,0
	3399	Ostatní záležitosti kultury	5492	3 000,0
	3421	Dětské hřiště	5169	2 000,0
	3745	Služby školení a vzdělávání	5167	7 000,0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5362	7 000,0
	3113	Základní školy	5229	1 000,0
	3524	Léčebny dlouhodobě nemocných	5240	2 000,0
	3613	Nebytové hospodářství	5151	300,0
	3613	Nebytové hospodářství	5154	1 600,0
	3117	První stupeň základních škol	5492	5 000,0
	6171	Činnost místní správy	5168	33 000,0
	3392	Kult. dům - - vodné	5151	500,0
	3392	- energie	5154	5 000,0
	3392	- plyn	5153	15 000,0
	3392	- oprava podlahy	5171	20 000,0
	3392	- materiál	5139	2 000,0
	6171	Odměny za užití počítačových programů	5042	20 000,0
	6171	Činnost místní správy	5038	3 000,0
	6320	Pojištění majetku	5163	50 000,0
	5512	Příspěvek na činnost SDH	5222	40 000,0
	3419	Příspěvek na činnost Sokol	5222	40 000,0
VÝDAJE CELKEM				764 600,0

Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu 2015		
SPOTŘEBA MATERIÁLU		123 000,00 Kč
1.	SPOTŘEBA VÝTVAR. MATERIÁLU	9 000,00 Kč
2.	Učeb.pomůcky, učebnice	5 000,00 Kč
3.	ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	19 000,00 Kč
4.	KANCELÁŘSKÝ MATERIÁL	17 000,00 Kč
5.	TECH. MATERIÁL	3 000,00 Kč
6.	ČASOPISY	1 000,00 Kč
7.	SPOTŘEBA KUCHYŇ	5 000,00 Kč
8.	OST.SPOTŘ. MATEIÁL	12 000,00 Kč
9.	MATERIÁL NA OPRAVY	2 000,00 Kč
10.	MAJETEK DO 500,00	5 000,00 Kč
11.	DDHM DO 3000,-, UK	15 000,00 Kč
12.	DDHM 3 -40.tis.	30 000,00 Kč
SPOTŘEBA ENERGIE		244 000,00 Kč
1.	ELEKŘINA	60 000,00 Kč
2.	VODNÉ	12 000,00 Kč
3.	PLYN	160 000,00 Kč
4.	STOČNÉ	12 000,00 Kč
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ		25 000,00 Kč
CESTOVNÉ		4 000,00 Kč
OSTATNÍ SLUŽBY		200 000,00 Kč
1.	PLAVECKÝ VÝCVIK - REŽIE	7 000,00 Kč
2.	TECH.PODPORA A SERVIS	20 000,00 Kč
3.	BANKOVNÍ POPLATKY	9 000,00 Kč
4.	POŠTOVNÉ	2 000,00 Kč
5.	TELEFONNÍ POPLATKY	23 000,00 Kč
6.	ŠKOLENÍ	3 000,00 Kč
7.	MZDY- ZPRACOVÁNÍ	20 000,00 Kč
8.	AKTUALIZACE	12 000,00 Kč
9.	REVIZE	12 000,00 Kč
10.	POSKYT.SLUŽEB BOZP	5 000,00 Kč
11.	OST. SLUŽBY	6 000,00 Kč
12.	MZDOVÉ NÁKLADY	3 000,00 Kč
13.	ODVODY	16 000,00 Kč
14.	POJIŠTĚNÍ	11 000,00 Kč
15.	ÚČETNICTVÍ ZPR.	48 000,00 Kč
16.	ODPISY	3 000,00 Kč
CELKEM		596 000,00 Kč
Zdravá škola		28 000 Kč
CELKEM		624 000,00 Kč